证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-004

深圳莱宝高科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）梁新辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	莱宝高科
股票代码	002106
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	www.laibao.com.cn
电子信箱	lbgk@laibao.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜小华	王行村
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路
电话	0755-26983383	0755-26983383
传真	0755-26980212	0755-26980212
电子信箱	lbgk@laibao.com.cn	lbgk@laibao.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入	1，146，343，363.95	636，266，591.96	80.17	538，651，693.75
利润总额	533，227，797.67	223，646，216.96	138.42	261，983，284.18
归属于上市公司股东的净利润	451，102，096.73	176，657，907.32	155.35	212，741，979.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	442，469，135.64	172，425，260.15	156.62	209，688，445.03
经营活动产生的现金流量净额	594，471，644.00	217，087，488.21	173.84	294，929，195.70
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产	2，542，542，565.72	2，079，117，572.74	22.29	1，831，353，502.21
归属于上市公司股东的所有者权益	2，077，106，436.47	1，686，967，551.50	23.13	1，597，376，453.35
股本（股）	428，854，400.00	329，888，000.00	30.00	329，888，000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	1.05	0.41	156.10	0.50
稀释每股收益（元/股）	1.05	0.41	156.10	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.03	0.40	157.50	0.49
加权平均净资产收益率（%）	24.11	10.98	增加 13.13 个百分点	13.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.65	10.72	增加 12.93 个百分点	13.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.39	0.66	110.61	0.89
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.84	5.11	-5.28	4.84

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-20，951.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2，599，900.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7，303，421.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23，667.12
所得税影响额	-1，100，630.97
少数股东权益影响额	-172，444.89
合计	8，632，961.09

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	98，527，860	29.87%			5，070，541	-83，831，323	-78，760，782	19，767，078	4.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股	79，092，000	23.98%				-79，092，000	-79，092，000	0	0.00%
3、其他内资持股	9，098，749	2.76%			2，729，625	-166，835	2，562，790	11，661，539	2.72%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	9，098，749	2.76%			2，729，625	-166，835	2，562，790	11，661，539	2.72%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	10，337，111	3.13%			2，340，916	-4，572，488	-2，231，572	8，105，539	1.89%
二、无限售条件股份	231，360，140	70.13%			93，895，859	83，831，323	177，727，182	409，087，322	95.39%
1、人民币普通股	231，360，140	70.13%			93，895，859	83，831，323	177，727，182	409，087，322	95.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	329，888，000	100.00%			98，966，400	0	98，966，400	428，854，400	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国机电出口产品投资有限公司	79，092，000	79，092，000	0	0	第一大股东承诺自公司上市之日起（2007年1月12日）所持股份锁定3年。	2010年1月12日
王亚俊	3，042，000	2，749，500	1，696，500	1，989，000	系届满离任董事。根据相关规定，自离任之日（2010年4月16日）起，其所持股份锁定6个月；离任6个月后，其所持股份解锁50%，剩余50%继续锁定12个月。	2011年10月16日
韩青树	314，989	78，747	70，873	307，115	系现任董事。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
高建柏	6，337	0	1，901	8，238	系现任董事。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
李国祥	3，934，320	0	1，180，296	5，114，616	系届满离任董事。其所持股份系受让金建中信托受益权而取得的股份（包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份）。根据其公开承诺，金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该部分股份。	金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该股份；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
梁正	2，690，269	166，835	807，081	3，330，515	系届满离任董事。根据相关规定，自离任之日（2010年4月16日）起，其所持股份锁定6个月；离任6个月后，其所持股份解锁50%，剩余50%继续锁定12个月。同时对受让金建中信托受益权而取得的股份（包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份），金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该部分股份。	2011年10月16日：对受让金建中信托受益权而取得的股份（包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份），金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该部分股份；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
吉清	2，474，160	0	742，248	3，216，408	系届满离任董事。其所持股份系受让金建中信托受益权而取得的股份（包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份），金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该部分股份。	金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该股份；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
王东	76，050	68，445	41，828	49，433	系届满离任监事。自离任之日（2010年4月16日）起，其所持股份锁定6个月；离任6个月后，其所持股份解锁50%，剩余50%继续锁定12个月。	2011年10月16日
李绍宗	1，521，000	380，250	342，225	1，482，975	系现任董事兼高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
宋志霖	1，521，000	380，250	342，225	1，482，975	系现任高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
王士敏	1，521，000	1，178，775	102，667	444，892	系现任高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%；同时报告期内，其所持股份发生财产分割之情形。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
商陆平	1，521，000	351，000	351，000	1，521，000	系现任高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
杜小华	76，050	0	22，815	98，865	系现任高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
刘瑞川	228，150	57，000	51，345	222，495	系现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让股份不超过上年末所持股份总数25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
刘金利	342，225	85，556	77，001	333，670	系现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让股份不超过上年末所持股份总数25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
张平	91，260	22，815	20，533	88，978	系子公司现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让不超过上年末所持股份总数25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
申屠江民	76，050	17，663	17，516	75，903	系子公司现任核心技术人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让不超过上年末所持股份总数25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
合计	98，527，860	84，628，836	5，868，054	19，767，078	–	–

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					24，712
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	23.98%	102，819，600	0	6，456，655 注
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	12.65%	54，262，291	0	4，264，704 注
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.60%	19，745，517	0	未知
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.44%	10，459，023	0	0
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	8，847，828	0	未知
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	6，111，654	0	未知
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内自然人	1.24%	5，299，973	0	未知
李国祥	境内非国有法人	1.19%	5，114，616	5，114，616	0
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	4，562，817	0	未知
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.05%	4，500，000	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国机电出口产品投资有限公司	102，819，600	人民币普通股
深圳市市政工程总公司	54，262，291	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	19，745，517	人民币普通股
山水控股集团有限公司	10，459，023	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8，847，828	人民币普通股
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	6，111，654	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	5，299，973	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4，562，817	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4，500，000	人民币普通股
银丰证券投资基金	4，436，981	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	山水控股集团有限公司和李国祥属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、泰达宏利行业精选证券投资基金同属于泰达宏利基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

备注：中国机电出口产品投资有限公司所持公司股份6，456，655股、深圳市市政工程总公司所持公司股份4，264，704股被冻结，系财政部、国资委、证监会、社保基金会2009年6月19日发布《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），其应转持股份自2009年第63号《公告》之日起予以冻结所致（上述两股东冻结股份数量在2010年5月14日前，即公司实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案前，其冻结股份分别为4，966，658股、3，280，542股）。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东为中国机电出口产品投资有限公司（以下简称“中国机电”）。报告期内，公司第一大股东未发生变化，持有公司股份10，281.96万股，持股比例为23.98%，其所持股份无质押或托管情况。

中国机电成立于1991年4月22日，法定代表人赵剑，注册资本为人民币89，385万元，其经营范围为：机械、电子、计算机软件开发应用及系统集成、轻工及运输设备（含汽车）和与此有关的化工、建材项目的投资；技术咨询、技术服务、信息服务及展览展销。目前主要业务为机械、电子、轻工等实业项目投资；作为国债项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务。中国机电为神华集团有限责任公司的全资子公司，神华集团有限责任公司为国务院国资委的企业。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
臧卫东	董事长	男	45	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	151.53	否
韩青树	董事	男	50	2010年04月16日	2013年04月16日	314，989	307，115	公积金转增及二级市场减持	–	是
王裕奎	董事	男	40	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	–	是
高建柏	董事	男	47	2010年04月16日	2013年04月16日	8，450	10，985	公积金转增	–	是
宋扬	董事	男	43	2010年11月17日	2013年04月16日	0	0	–	–	是
袁维钢	董事	男	48	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	–	是
潘镫	董事	男	29	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	–	是
李绍宗	董事 总经理	男	47	2010年04月16日	2013年04月16日	1，521，000	1，582，975	公积金转增及二级市场减持	161.63	否
袁桐	独立董事	女	70	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	10.00	否
李淳	独立董事	男	54	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	6.68	否
柳木华	独立董事	男	42	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	6.68	否
屈文洲	独立董事	男	39	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	6.68	否
钟荣苹	监事	男	39	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	37.20	否
廖林	监事	男	45	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	–	是
王成美	监事	男	52	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	–	是
宋志霖	副总经理	男	58	2010年04月16日	2013年04月16日	1，521，000	1，514，000	公积金转增及二级市场减持	80.32	否
王士敏	副总经理	男	48	2010年04月16日	2013年04月16日	1，521，000	538，656	公积金转增及二级市场减持、财产分割	113.14	否
商陆平	副总经理	男	48	2010年04月16日	2013年04月16日	1，560，000	1，521，200	公积金转增及二级市场减持	96.98	否
梁新辉	财务总监	男	38	2010年04月16日	2013年04月16日	0	0	–	72.73	否
杜小华	副总经理 董事会秘书	男	46	2010年04月16日	2013年04月16日	101，400	98，865	公积金转增及二级市场减持	72.73	否
合计	–	–	–	–	–	6，547，839	5，573，796	–	816.30	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
臧卫东	董事长	8	3	5	0	0	否
韩青树	董事	9	4	5	0	0	否
王裕奎	董事	9	3	5	1	0	否
高建柏	董事	9	4	5	0	0	否
宋扬	董事	1	0	1	0	0	否
袁维钢	董事	8	3	5	0	0	否
潘镫	董事	8	3	5	0	0	否
李绍宗	董事总经理	8	3	5	0	0	否
袁桐	独立董事	9	4	5	0	0	否
李淳	独立董事	8	3	5	0	0	否
柳木华	独立董事	8	3	5	0	0	否
屈文洲	独立董事	8	3	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）总体经营情况

近年来，平板显示技术进步日益加快给公司发展带来深远的影响。2010年，公司面临CSTN市场需求萎缩、中小尺寸TFT产品价格持续下降的严峻形势，也迎来导电玻璃产品需求增长和高端智能手机对触摸屏产品需求旺盛增长的良好局面。

报告期内，面对复杂变幻的市场局面，公司按照董事会审定的经营计划扎实开展工作，稳固已有主要客户同时积极开拓新客户资源，调整产品结构，合理优化调配产能。TFT生产线顺利达到并超过设计产能目标，触摸屏生产线及技改项目设备当年投入运行、当年达产，最大程度发挥产能并适时扩充。同时提升产品生产效率和质量，加大产品销售力度，加强内部管理，严格控制成本，超额完成董事会审定的经营目标，取得良好的经营业绩。

报告期内，公司实现主营业务收入114，634.34万元，较上年增长80.17%；实现营业利润52，592.17万元，较上年增长138.95%；实现净利润45，110.21万元，较上年增长155.35%。

（二）宏观环境分析

2010年，全球经济缓慢复苏。受全球经济外部需求逐步回暖和我国扩大内需政策成效显现的共同作用，消费类电子产品的市场需求出现恢复性增长并呈现前高后稳的态势，其中以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费类电子产品的需求保持旺盛增长。

2010年，人民币对美元的汇率继续呈现一定幅度的升值，以及日元对人民币亦呈现一定幅度的升值，从而对公司产品出口销售、进口原材料及设备形成一定的不利影响。总体来说，上述汇率波动对公司全年经营业绩的影响程度有限。

2010年，为稳固国家经济增长和加快经济结构转型和升级，国家实施了积极的财政政策和适度宽松的信贷政策。报告期内，国务院发出《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展包括节能环保、新材料等在内的七大战略性新兴产业。公司的平板显示材料作为新材料行业，其发展得到国家产业政策的大力支持，并伴随着相关扶持政策的实施，公司获得了一定金额的财政资助（补贴）；鉴于公司资金较为充裕，报告期内，适度从紧的信贷政策对公司盈利能力没有造成影响。

（三）行业发展趋势

近2年来，平板显示行业技术进步明显加快，新的显示技术、高技术的显示产品已有重大突破，特别是在2010年，行业领先企业如三星的AMOLED（主动驱动有机发光电致二极管）、日立、东芝、夏普、LG等的LTPS（低温多晶硅）高解析度、IPS（面板切换技术）宽视角高端产品都已大批量商品化面市，并且均在建设新线、进行成倍地扩产；而普通的TN型TFT-LCD显示面板在2011年将有多条生产线陆续投产，可以预见显示屏整体产能在2011年、2012年将大幅增加，这必将形成显示屏市场竞争环境更加复杂，随之而来的是高端显示屏技术进步加快，技术竞争加剧，普通TN型TFT-LCD显示面板的价格竞争更加激烈。

随着触摸屏市场和技术的逐步成熟，2010年，新建、扩建电容式触摸屏的生产线如雨后春笋般涌现，电阻式触摸屏改、扩建为电容式触摸屏生产线也渐成趋势，因此亦可预见在未来几年内电容式触摸屏生产线产能将呈较大规模增长，产品降价的风险进一步加大。加之触摸屏的新技术、新结构、新产品的开发也在提速，预计IN CELL、ON CELL产品面市进程亦将加快，这些都必将影响到目前电容式触摸屏结构、技术的主流产品市场被大量分割，从而可能加剧目前主流触摸屏产能的进一步过剩。

（四）面临机遇和挑战

随着国家重点发展包括新材料等七大战略性新兴产业，并在十二五期间大力推动国家经济结构转型和升级，我国未来几年经济将呈现稳定增长的发展趋势，从而给消费类电子产品带来了良好的政策发展环境；此外，随着第三代（3G）移动通信网络的日益成熟，三网融合、第四代（4G）网络、无线宽带接入网络技术（LTE）等新兴移动通信技术的逐步推进，可以预见未来移动互联网的产业环境将更加成熟，从而进一步刺激智能手机、平板电脑等移动互联网资讯终端升级换代的旺盛需求，进而对公司的产品需求带来良好的市场成长空间。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电子元器件	114，634.34	51，488.59	55.08	80.17	42.31	增加11.94个百分点
主营业务分产品情况						
显示材料	114，634.34	51，488.59	55.08	80.17	42.31	增加11.94个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆销售	50，060.54	124.31
中国大陆以外地区销售	64，573.80	56.32
合 计	114，634.34	80.17

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	67，560，000.00	–	50，184，000.00	–	69，040，000.00
金融资产小计	67，560，000.00	–	50，184，000.00	–	69，040，000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	67，560，000.00	–	50，184，000.00	–	69，040，000.00

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	93，265.70	本年度投入募集资金总额	7，475.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	10，426.00	已累计投入募集资金总额	91，313.88
累计变更用途的募集资金总额比例	11.18%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目	是	46，519.00	46，519.00	0.00	46，519.00	100.00	2008年08月31日	15，389.88注	–	否
电阻式触摸屏项目	否	33，119.00	33，119.00	5，171.22	32，657.76	98.61	2009年12月31日	30，196.76注	–	否
光电显示材料研究开发中心项目	否	3，143.00	3，143.00	1，021.72	1，987.86	63.25	2009年12月31日	–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	82，781.00	82，781.00	6，192.94	81，164.62	–	–	45，586.64	–	–
超募资金投向										
中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容	是	0.00	10，426.00	1，282.08	10，149.26	97.35	2008年08月31日	–	–	否
归还银行贷款（如有）	–					–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–					–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0.00	10，426.00	1，282.08	10，149.26	–	–	–	–	–
合计	–	82，781.00	93，207.00	7，475.02	91，313.88	–	–	45，586.64	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）中小尺寸TFT-LCD空盒生产线项目（以下简称“TFT-LCD空盒项目”）已批量生产，项目基本完成。根据合同约定，尚有部分工程款和设备款留待2011年支付。（2）根据招股说明书的承诺，先实施TFT-LCD空盒项目，再实施电阻式触摸屏项目。触摸屏项目已批量生产，项目基本完成。根据合同约定，尚有部分工程进度款和设备进度款留待2011年支付。（3）根据招股说明书的承诺，先实施TFT-LCD空盒项目、电阻式触摸屏项目，再实施光电显示材料研究开发中心项目。该项目正按计划实施，部分工程进度款和设备进度款尚待2011年支付。注：根据公司公告（公告编号：2007-007）统一披露口径，报告期实现的效益系2010年度实现的销售收入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2006年12月，公司首次公开发行证券募集资金净额93，265.70万元，超募资金10，484.70万元。经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司2006年度股东大会审议通过，利用超募资金中的1，0426.00万元用于中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容，基本使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金20，145，720.11元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见2007年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2007-009）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户存储，并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸TFT-LCD空盒生产线项目	中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目	56，945.00	1，282.08	56，668.26	99.51	2008年08月31日	15，389.88注	–	否
合计	–	56，945.00	1，282.08	56，668.26	–	–	15，389.88	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	为更好的适应TFT-LCD面板市场的需求，且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额，公司本次拟调整原《中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容：在投资原有一期月产3万片中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片的基础上，拟对原计划二期建设月产3万片中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线做出调整，调整为月产3万片薄膜晶体管阵列（TFT-Array）基板以及成盒生产线，并且提前至一期一并实施，项目调整后的最终产品为TFT-LCD空盒，产能为月产3万对。通过调整，本项目投资总额由46519万元调整至56945万元。该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司2006年度股东大会审议通过。注：根据公司公告（公告编号：2007-007）统一披露口径，报告期实现的效益系2010年度实现的销售收入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	TFT-LCD空盒项目已批量生产，项目基本完成。根据合同约定，尚有部分工程款和设备款留待2011年支付。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
电容式触摸屏技术改造项目	23，458.00	项目已投产并达产	17，531.24
中大尺寸电容式触摸屏项目（含产能扩充项目）	35，230.00	部分设备到货、安装调试	–
合计	58，688.00	–	17，531.24

备注：上表中“项目收益情况”系报告期内该项目实现的销售收入。

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010年度实现净利润453，499，064.48元。据公司《章程》规定，按公司当年净利润10%提取法定盈余公积45，349，906.48元，加上以前年度未分配利润367，537，627.67元，可供投资者分配利润为709，709，185.70元。截至2010年12月31日，公司资本公积金为703，703，960.00元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为653，522，600.00元。

以公司2010年12月31日的总股本428，854，400股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共计派现金红利85，770，880.00元，剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后总股本为600，396，160股。

该预案需提请公司2010年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	65，977，600.00	176，657，907.32	37.35%	367，537，627.67
2008年	131，955，200.00	212，741，979.23	62.03%	343，672，321.61
2007年	126，880，000.00	229，180，912.42	55.36%	288，694，320.06
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				157.53

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
浙江金徕镀膜有限公司	部分抛光设备	2010年03月26日	129.48	0.00	0.00	否	账面净值	是	是	–

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司将部分部分抛光设备（26台抛光机）以账面净值出售给子公司——浙江金徕镀膜有限公司，可满足公司产品线布局调整需要，优化利用有限的生产场地，合理配置子公司抛光产能，对公司的生产经营没有不利影响，不会影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	–	–	–
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	–
重大资产重组时所作承诺	–	–	–
发行时所作承诺	（1）中国机电出口产品投资有限公司（2）持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员等	公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。第一大股东在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》，承诺不发生与公司同业竞争的情形。公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。吉清、梁正和李国祥特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	–	–	–

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002289	宇顺电子	10，000，000.00	2.72%	69，040，000.00	–	5，287，200	可供出售金融资产	上市前参股
合计		10，000，000.00	2.72%	69，040，000.00	–	5，287，200	–	–

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1，480，000.00	57，560，000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-3，807，200.00	12，663，200.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	5，287，200.00	44，896，800.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-272，811.76	-8，409.17
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-272，811.76	-8，409.17
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	5，014，388.24	44，888，390.83

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。

2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。

3、报告期内，监事会共召开5次会议，会议情况如下：

（1）2010年3月25日召开三届十八次监事会，审议通过《关于2009年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2009年度财务报告的议案》、《关于公司2009年度财务决算的议案》、《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司募集资金2009年度使用情况的专项说明》、《关于公司内部控制制度自我评价报告的议案》和《关于公司监事会换届改选的议案》。

（2）2010年4月16日召开四届一次监事会，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

（3）2010年4月22日召开四届二次监事会，审议通过《关于公司2010年第一季度的议案》。

（4）2010年8月19日召开四届三次监事会，审议通过《关于公司2010年半年度财务报告的议案》和《关于公司2010年半年度报告》及其摘要。

（5）2010年10月26日召开四届四次监事会，审议通过《关于公司2010年第三季度报告的议案》和《公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告议案》。

二、监事会对2010年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司所有重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2010年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。中审国际会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

3、募集资金项目部分建设内容调整情况

募集资金项目部分建设内容调整是经公司二届十四次董事会和二届八次监事会审议通过、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及2006年度股东大会决议通过的。上述调整是为了充分利用募集资金多余资金，加快项目实施进度，符合公司和投资者的利益。该调整决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

4、报告期内，公司没有收购、企业合并的情形发生。

为满足公司产品线布局调整需要，优化利用有限的生产场地，合理配置子公司抛光产能，经三届二十四次董事会决议、独立董事发表同意的意见，公司将部分抛光设备（26台抛光机）以2009年12月31日为截止日计算的账面净值人民币129.48万元转让给子公司——浙江金徕镀膜有限公司。

为有利于实施公司未来发展战略、优化浙江金徕镀膜有限公司股权结构、保持其管理及技术骨干队伍稳定以实现持续发展，经四届六次董事会决议、独立董事发表同意的意见，同意公司将所持浙江金徕镀膜有限公司不超过10%的股权以2010年7月31日为基准日经评估净资产的价格转让给由金徕公司相关中高级管理人员及核心技术骨干（不包括公司董事、监事及高级管理人员及其关联方）组建的公司。

上述事项审议、批准程序及执行符合规定，交易价格公允，没有发现内幕交易行为，也无损害公司股东权益或造成公司资产流失。

5、监事会认真审核了公司编制并经董事会审核通过的《关于2010年度内部控制自我评价报告》。经审核，认为《公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

6、报告期内，公司没有发生重大关联交易。

7、报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

8、报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。

（下转B202版）

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-006

深圳莱宝高科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2011年3月24日在杭州西湖国宾馆会议室召开，会议通知及议案于3月14日以电子邮件方式发出。会议应出席董事12人，参加会议并表决的董事12人，其中高建柏董事、宋扬董事以电话会议系统方式参加会议；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年度总经理工作报告》。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2010年度董事会工作报告》。

该工作报告需提请公司2010年度股东大会审议，详见《公司2010年度报告》全文第八节。

公司独立董事袁桐、李淳、柳木华、屈文洲向董事会分别提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。述职报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2010年度财务报告》。

《公司2010年度财务报告》详见公司《2010年年度报告》全文第十一节。

四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2010年度财务决算》。

该议案需提请公司2010年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010年度实现净利润453，499，064.48元。据公司《章程》规定，按公司当年净利润10%提取法定盈余公积45，349，906.48元，加上以前年度未分配利润367，537，627.67元，可供投资者分配利润为709，709，185.70元。截至2010年12月31日，公司资本公积金为703，703，960.00元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为653，522，600.00元。

以公司2010年12月31日的总股本428，854，400股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共计派现金红利85，770，880.00元，剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后总股本为600，396，160股。该预案需提请公司2010年度股东大会审议。

六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年年度报告》及其摘要。

《2010年年度报告》及其摘要需提请公司2010年度股东大会审议。年报全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计师事务所2010年度审计工作总结报告的议案》。

该报告需提请公司2010年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》。

该专项报告详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。

独立董事发表了独立意见。自我评价报告及独立董事意见详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司章程（第六次修订稿）的议案》。

修订内容见附件。同意公司经营范围中行政审批许可证许可期。《公司章程（第六次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提请公司2010年度股东大会审议。

十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司总经理工作细则（第二次修订稿）的议案》。

《公司总经理工作细则（第二次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于光明工厂二期厂房扩建项目的议案》。

鉴于政府依据有关规定要求公司尽快完成光明工厂二期厂房的建设以及公司后续新建项目场地的需要，公司拟投资建设光明工厂二期厂房扩建项目，主要用于后续新建项目的生产场地同时满足员工增加的配套生活设施需求。

拟扩建的光明工厂二期厂房位于公司光明工厂目前厂区内的部分区域，拟建设规模34，370.50平方米，其中计容积率建筑面积25，770.50平方米、不计容积率建筑面积（地下一层）约8，600平方米；实施进度约1年。该扩建项目规划、设计及建筑面积以政府相关规划报建批复为准。经测算，光明工厂二期厂房扩建总投资约为9，225万元，由公司自筹资金解决。

依据《公司章程》及相关制度规定，后续新建项目投资需另行履行审批程序。

十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

鉴于中审国际会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司2010年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保证公司审计业务的连续性，建议续聘该会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构，建议2011年度审计报酬为人民币39万元。

独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案须提请公司2010年度股东大会审议。

十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》。

2011年3月24日，公司董事会接到董事王裕奎先生提交的书面辞职报告。王裕奎先生由于工作单位任职调整在履行董事职责的时间上存在困难，提出辞去公司第四届董事会董事职务的请辞。王裕奎先生辞职没有导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。王裕奎先生辞职后不在公司任职。公司董事会对王裕奎先生在公司担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

经中国机电出口产品投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，经审议，董事会同意提名聂鹏先生为公司第四届董事会补选董事候选人。在公司董事会成员中，中国机电出口产品投资有限公司提名的董事（包括聂鹏先生在内）为3人，未超过半数。公司独立董事对该议案发表的独立意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

聂鹏简历如下：

聂鹏，男，1976年2月出生，专科学历，注册会计师、注册资产评估师。1995年8月至1999年12月，任河南平顶山庄选煤厂会计；1999年12月至2001年10月，任中賽会计师事务所审计助理；2001年10月至2003年10月任北京中京富会计师事务所审计部经理；2003年10月至2007年12月，任利安达信隆会计师事务所证券三部部门经理；2008年1月至2008年6月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部业务主管；2008年6月至2010年4月，兼任北京和利时信息技术有限公司财务负责人；2008年6月至2011年1月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部副经理；2011年1月至今，任中国机电出口产品投资有限公司财务部经理。持有莱宝高科1，000股股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案需提请公司2010年度股东大会审议。

十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2011年4月19日上午9：30召开2010年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容见2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2011年3月26日

附：

深圳莱宝高科技股份有限公司章程 修正案

根据公司上市前股东所作的股份锁定公开承诺，2010年度内，公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限售股份解除锁定手续；同时根据有关规定，公司董事、监事及高管人员所持公司股份于每年末解锁其所持股份总额的25%；由此导致《公司章程》第18条公司股份总额中无限售条件流通股与有限售条件流通股的数量、比例发生变化。

此外，根据四届九次董事会审议通过的《公司2010年度利润分配与资本公积金转增股本的预案》，以公司2010年12月31日的总股本428，854，400股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增4股，共转增171，541，760股，转增后公司总股本为600，396，160股；由此导致《公司章程》第6条公司注册资本数额发生变化。

因此，需对《公司章程》相关条款作出修订。具体修订内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币42，885.44万元。

修订为：

第六条 公司注册资本为人民币60，039.616万元。

第十八条 公司股份总数为42，885.44万股，其中：无限售条件流通股406，882，055股，占公司总股份94.88%；有限售条件流通股21，972，345股，占公司总股份5.12%。

修订为：

第十八条 公司股份总数为60，039.616万股，其中：无限售条件流通股574，606，619股，占公司总股份95.70%；有限售条件流通股25，789，541股，占公司总股份4.30%。

公司《章程》其他条款不变。

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-008

深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议，公司定于2011年4月19日召开2010年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2011年4月19日（星期二）上午9：30

（二）股权登记日：2011年4月15日（星期五）

（三）召开方式：现场会议

（四）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五会议室

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2011年4月15日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《公司2010年度董事会工作报告》

（二）审议《公司2010年度监事会工作报告》

（三）审议《公司2010年度财务决算》

（四）审议《公司2010年年度报告及其摘要》

（五）审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

（六）审议《会计师事务所2010年度审计工作总结报告》

（七）审议《公司章程（第六次修订稿）的议案》

（八）审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

（九）审议《关于补选公司董事的议案》

根据公司《章程》第七十七条规定，表决议案（七）应以特别决议作出。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2011年4月15日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮编：518057

传真：0755-26980212

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：杜小华、王行村

联系电话：0755-26983383

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议

附：授权委托书

特此通知。

深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2011年3月26日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案 名 称	表 决 意 见
1	公司2010年度董事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
2	公司2010年度监事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
3	公司2010年度财务决算	同意□ 反对□ 弃权□
4	公司2010年年度报告及其摘要	同意□ 反对□ 弃权□
5	公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案	同意□ 反对□ 弃权□
6	会计师事务所2010年度审计工作总结报告	同意□ 反对□ 弃权□
7	公司章程（第六次修订稿）	同意□ 反对□ 弃权□
8	续聘会计师事务所及支付报酬的议案	同意□ 反对□ 弃权□
9	关于补选公司董事的议案	同意□ 反对□ 弃权□

本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表决。

本次委托有效期限：自签发之日起 天有效。

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人持股数：

委托人股东帐户： 受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

签署日期：2011年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2010-007

深圳莱宝高科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于2011年3月24日在杭州西湖国宾馆会议室召开。会议通知及议案于2011年3月24日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

该议案须提请公司2010年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度财务报告的议案》。

经认真审核，监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2010年12月31日财务状况及2010年度的经营成果和现金流情况。

该议案须提请公司2010年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度财务决算的议案》。

该议案须提请公司2010年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须提请公司2010年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司
监 事 会
2011年3月26日

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-005

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］161号文核准，公司于2006年12月向社会公众发行人民币普通股4，880万股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币20.00元，共募集资金总额人民币97，600.00万元，扣除发行费用人民币4，334.30万元，实际募集资金净额为人民币93，265.70万元。该项募集资金已于2006年12月29日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2006）第152号验资报告验证确认。

2、募集资金使用金额及当前余额

截止2010年12月31日，募集资金项目累计使用资金91，313.88万元。

按此计算募集资金专户存款余额应为1，951.82万元；专户存款实际余额为6，512.80万元，较前述计算专户存款余额多出4，560.98万元，产生此项差异的原因是：（1）截止2010年12月31日，公司用自有资金垫付进口设备款、流动资金等款项共计291.33万元尚未归还；（2）截止2010年12月31日，实际累计收到募集资金账户利息收入为4，269.65万元，其中2010年1-12月收到募集资金账户利息收入313.53万元。

公司用自有资金代垫的主要原因是：鉴于购买进口设备需用美元、日元等外币支付，同时考虑到美元、日元等自有外币资金较为充裕及人民币升值等因素，采用自有外币代垫募集资金支出可以减少手续费支出（含购汇与付汇）；此外，考虑到募集资金专户的定期存款尚未到期，因此公司用自有资金从结算账户代募资专户垫付部分进口设备等费用。此外，设备进口增值税等费用需先用自有资金垫付。

截止2010年12月31日，公司用自有资金垫付款项291.33万元的具体情况如下：

（1）代垫自有外币支付的进口设备、仪器款157.50万元；

（2）其他自有资金代垫款133.83万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专用账户管理协议签署及履行情况

为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行了专户存储。公司于2007年1月9日，与保荐机构国信证券有限责任公司以及中国银行深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行（以下统称为“商业银行”，已更名为平安银行深圳罗湖支行）分别签订了《募集资金专用账户管理协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日，募集资金余额为65，127，962.96元，其中存放于中国银行深圳市分行高新区支行专户的余额为21，003，556.38元（其中定期存款20，000，000.00元），存放于平安银行深圳罗湖支行专户的余额为44，124，406.58元（其中定期存款40，000，000.00元）。

三、截止2010年12月31日募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

公司招股时承诺的募集资金项目及截止2010年12月31日募集资金的实际使用情况如下表：

单位：（人民币）万元

募集资金总额	93，265.70	本年度投入募集资金总额	7，475.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	10，426.00	已累计投入募集资金总额	91，313.88
累计变更用途的募集资金总额比例	11.18%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目	是	46，519.00	46，519.00	0.00	46，519.00	100.00	2008年08月31日	15，389.88注	–	否
电阻式触摸屏项目	否	33，119.00	33，119.00	5，171.22	32，657.76	98.61	2009年12月31日	30，196.76注	–	否
光电显示材料研究开发中心项目	否	3，143.00	3，143.00	1，021.72	1，987.86	63.25	2009年12月31日	–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	82，781.00	82，781.00	6，192.94	81，164.62	–	–	45，586.64	–	–
超募资金投向										
中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容	是	0.00	10，426.00	1，282.08	10，149.26	97.35	2008年08月31日	–	–	否
归还银行贷款（如有）	–					–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–					–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0.00	10，426.00	1，282.08	10，149.26	–	–	–	–	–
合计	–	82，781.00	93，207.00	7，475.02	91，313.88	–	–	45，586.64	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）中小尺寸TFT-LCD空盒生产线项目（以下简称“TFT-LCD空盒项目”）已批量生产，项目基本完成。根据合同约定，尚有部分工程款和设备款留待2011年支付。（2）根据招股说明书的承诺，先实施TFT-LCD空盒项目，再实施电阻式触摸屏项目。触摸屏项目已批量生产，项目基本完成。根据合同约定，尚有部分工程进度款和设备进度款留待2011年支付。（3）根据招股说明书的承诺，先实施TFT-LCD空盒项目、电阻式触摸屏项目，再实施光电显示材料研究开发中心项目。该项目正按计划实施，部分工程进度款和设备进度款尚待2011年支付。注：根据公司公告（公告编号：2007-007）统一披露口径，报告期实现的效益系2010年度实现的销售收入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2006年12月，公司首次公开发行证券募集资金净额93，265.70万元，超募资金10，484.70万元。经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司2006年度股东大会审议通过，利用超募资金中的10，426.00万元用于中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容，基本使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金20，145，720.11元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见2007年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2007-009）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户存储，并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：（人民币）万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸TFT-LCD空盒生产线项目	中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目	56，945.00	1，282.08	56，668.26	99.51	2008年08月31日	15，389.88注	–	否
合计	–	56，945.00	1，282.08	56，668.26	–	–	15，389.88	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	为更好的适应TFT-LCD面板市场的需求，且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额，公司本次拟调整原《中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容：在投资原有一期月产3万片中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片的基础上，拟对原计划二期建设月产3万片中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线做出调整，调整为月产3万片薄膜晶体管阵列（TFT-Array）基板以及成盒生产线，并且提前至一期一并实施，项目调整后的最终产品为TFT-LCD空盒，产能为月产3万对。通过调整，本项目投资总额由46519万元调整至56945万元。该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司2006年度股东大会审议通过。注：根据公司公告（公告编号：2007-007）统一披露口径，报告期实现的效益系2010年度实现的销售收入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	TFT-LCD空盒项目已批量生产，项目基本完成。根据合同约定，尚有部分工程款和设备款留待2011年支付。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截止2010年12月31日，公司募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。

4、募集资金项目先期投入置换募集资金情况

为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金20，145，720.11元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经公司会计师事务所专项审计、2007年2月28日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见2007年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2007-009）。

公司于2007年4月从存放在中国银行深圳市分行高新区支行专户的募集资金支取2，014.57万元转入结算户，用于募集资金项目先期投入置换募集资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2010年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、募集资金其他使用情况

截止2010年12月31日，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

特此报告

深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2011年3月24日

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-009

深圳莱宝高科技股份有限公司 举办2010年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月8日（星期五）下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼董事会秘书杜小华先生、财务总监梁新辉先生、独立董事柳木华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知

深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2011年3月26日